

6 אפריל 2020
362032

לכבוד
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
עזריאלי 1, מגדל עגול ק"מ 18
תל אביב 6701101

נכבדי,

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דוח הצעת מדף

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 30.12.19 סימוכין 359544 ואישורינו לרישום למסחר מיום 5.4.17 סימוכין 294814, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של עד 300,000,000 ש"ח ע"נ איגרות חוב (סדרה ז' – מהסדרה הנסחרת בבורסה) המונפקות לציבור.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה ז') תוך 60 יום מיום 6.4.20.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 1.1.20, דוח הצעת מדף מיום 6.4.17, טיוטת דוח הצעת המדף מיום 30.1.20 ודפי תיקונים עד ליום 5.4.20 שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
4. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
5. נבקשכם:
 - א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת דוח הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דוח הצעת המדף הסופי.
 - ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדוח הצעת המדף שתבצעו.
 - ד. עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגנ"א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז של איגרות החוב לפי הפרוט להלן:

שם הזיהוי	מספר זיהוי למכרז	מכרז לאג"ח ז'
רבוע נדלן מכרז 2	1157288	

בכבוד רב,

 ת. שלבי
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379
www.tase.co.il

תל-אביב, 6 באפריל 2020
סימוכין: 13783/1671

לכבוד
רשות ניירות ערך

א.ג.נ.,

הנדון: דוח הצעת מדף של רבוע כחול נדל"ן בע"מ מיום 6 באפריל 2020

בשם מרשתנו, רבוע כחול נדל"ן בע"מ, הרינו לאשר כי נתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי דין לפרסום דוח הצעת המדף שבנדון לפי תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 1 בינואר 2020 כפי שפורסם ביום 31 בדצמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-126571).

בכבוד רב,

רועי רייס, עו"ד

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'

תל אביב

מרכז עזריאלי 1

תל אביב 6701101, ישראל

טל': 03-6074444

פקס': 03-6074422

law@gkh-law.com www.gkhlaw.com